Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002345

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ

CR 4 #19 - 03

VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	5,268,585.78	*SALDO PROMEDIO*	$	99,585,484
TOTAL ABONOS	$	238,399,876.54	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	95,330,743.13	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,103.54
SALDO ACTUAL	$	148,337,719.19	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			72.10	5,268,657.88
11/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			133,940,716.00	139,209,373.88
11/08	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,750.00	139,160,623.88
11/08	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-48,749.00	139,111,874.88
11/08	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-48,750.00	139,063,124.88
11/08	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-48,749.00	139,014,375.88
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-53,759.71	138,960,616.17
11/08	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,750.00	138,911,866.17
11/08	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,749.00	138,863,117.17
11/08	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,750.00	138,814,367.17
11/08	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-115,440.00	138,698,927.17
11/08	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,750.00	138,650,177.17
11/08	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,750.00	138,601,427.17
11/08	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-48,749.00	138,552,678.17
11/08	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-48,750.00	138,503,928.17
11/08	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,750.00	138,455,178.17
11/08	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,749.00	138,406,429.17
11/08	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,750.00	138,357,679.17
11/08	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-48,749.00	138,308,930.17
11/08	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-48,749.00	138,260,181.17
11/08	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,442.00	138,144,739.17
11/08	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-48,750.00	138,095,989.17
11/08	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,750.00	138,047,239.17
11/08	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-48,749.00	137,998,490.17
11/08	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-48,750.00	137,949,740.17
11/08	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,749.00	137,900,991.17
11/08	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,749.00	137,852,242.17
11/08	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-48,749.00	137,803,493.17
11/08	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-48,750.00	137,754,743.17
11/08	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,440.00	137,639,303.17
11/08	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,749.00	137,590,554.17
11/08	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,750.00	137,541,804.17
11/08	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-48,749.00	137,493,055.17

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002345

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ
CR 4 #19 - 03
VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/08	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-48,749.00	137,444,306.17
11/08	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-48,750.00	137,395,556.17
11/08	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,749.00	137,346,807.17
11/08	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-48,750.00	137,298,057.17
11/08	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,750.00	137,249,307.17
11/08	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-115,440.00	137,133,867.17
11/08	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-48,750.00	137,085,117.17
11/08	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-48,749.00	137,036,368.17
11/08	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-48,749.00	136,987,619.17
11/08	PAGO CTA MAE ANA BLANCO CAV			-115,442.00	136,872,177.17
11/08	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-48,750.00	136,823,427.17
11/08	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-115,442.00	136,707,985.17
11/08	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-48,749.00	136,659,236.17
11/08	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-48,749.00	136,610,487.17
11/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-841,400.00	135,769,087.17
11/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-10,248,400.00	125,520,687.17
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,547.51	125,522,234.68
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			509.82	125,522,744.50
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,833.03	125,516,911.47
14/08	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-48,750.00	125,468,161.47
14/08	PAGO CTA MAE NORIS CUSADO			-1,409,508.00	124,058,653.47
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			234.94	124,058,888.41
15/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-152,604.97	123,906,283.44
15/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-11,129,885.08	112,776,398.36
15/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-20,053,432.57	92,722,965.79
15/08	PAGO CTA MAE PRODUCTOS CARNI			-6,967,927.18	85,755,038.61
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30,019.08	85,725,019.53
16/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-5,015,850.00	80,709,169.53
16/08	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA K			-2,488,920.00	78,220,249.53
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			642.90	78,220,892.43
19/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			104,447,057.00	182,667,949.43
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			6,005.57	182,673,955.00
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			648.09	182,674,603.09
27/08	PAGO CTA MAEST MERLIS NAAR			-1,309,620.00	181,364,983.09
27/08	PAGO CTA MAEST DANIS PALENCIA			-1,309,620.00	180,055,363.09
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-89,054.16	179,966,308.93
27/08	PAGO CTA MAE BERLIDES LASO			-1,309,620.00	178,656,688.93
27/08	PAGO CTA MAE DISNALEYA MARTI			-1,309,620.00	177,347,068.93
27/08	PAGO CTA MAE NOEMI AVILA			-1,309,620.00	176,037,448.93
27/08	PAGO CTA MAE DORALIS GARCIA			-1,309,620.00	174,727,828.93
27/08	PAGO CTA MAE MONICA PE AFIEL			-1,309,620.00	173,418,208.93
27/08	PAGO CTA MAE LILIANA BARRIOS			-1,309,620.00	172,108,588.93
27/08	PAGO CTA MAE FARIDES CONTRER			-1,309,620.00	170,798,968.93
27/08	PAGO CTA MAE CARMEN NAAR			-1,309,620.00	169,489,348.93
27/08	PAGO CTA MAE DEIBY ALTAMAR			-1,309,620.00	168,179,728.93
27/08	PAGO CTA MAE ELSI BUELVAS			-1,309,620.00	166,870,108.93
27/08	PAGO CTA MAE ROSA PEREIRA			-1,309,620.00	165,560,488.93
27/08	PAGO CTA MAE MAYERLIS MARTIN			-1,309,620.00	164,250,868.93
27/08	PAGO CTA MAE EMILCE MORELO			-1,309,620.00	162,941,248.93
27/08	PAGO CTA MAE MARIA PATERNINA			-1,309,620.00	161,631,628.93
27/08	PAGO CTA MAE NORELIS PALENCI			-1,309,620.00	160,322,008.93
27/08	PAGO CTA MAE DISLEY MARTINEZ			-1,309,620.00	159,012,388.93
27/08	PAGO CTA MAE MAXIMA GOMEZ			-1,309,620.00	157,702,768.93
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			613.82	157,703,382.75
28/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-33,226.40	157,670,156.35
28/08	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-639,445.83	157,030,710.52

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58400002345

SUCURSAL SANTA MARIA

FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ
CR 4 #19 - 03
VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	PAGO CTA MAE ERICA BERRIO R			-2,250,287.00	154,780,423.52
28/08	PAGO CTA MAE YULIS PEREZ BLA			-2,670,988.00	152,109,435.52
28/08	PAGO CTA MAE PURIFICACION TO			-2,250,287.00	149,859,148.52
28/08	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-495,594.18	149,363,554.34
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,094.27	149,359,460.07
29/08	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-528,003.00	148,831,457.07
29/08	PAGO CTA MAE BLESSING DOTACI			-495,566.67	148,335,890.40
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,828.79	148,337,719.19
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA